

# 三大國際機構聯合示警 中東戰爭衝擊巨大波及全球



【香港商報訊】記者郭志文報道：國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行及國際能源署（IEA）於當地時間13日發表聯合聲明，警告中東戰爭帶來的能源與經濟衝擊「規模巨大、波及全球、高度不對稱」，對能源進口國尤其是低收入國家造成沉重打擊。三大機構指出，即使霍爾木茲海峽航運恢復正常，全球大宗商品供應回到戰前水平仍需時日，燃料與化肥價格可能長期維持高位。



伊朗民眾參加反美集會，德黑蘭廣場宣傳畫寫上「霍爾木茲海峽仍然關閉 整個波斯灣都是我們的獵場」。

## 引發糧食安全與就業憂慮

聲明指出，戰爭已推高石油、天然氣及化肥價格，並引發糧食安全與就業憂慮，同時中東部分油氣出口國因為收入大幅下滑而受創，顯示衝擊並非單向傳導。低收入國家因缺乏財政緩衝，面臨更高的經濟脆弱性。聲明指，供應中斷已從能源領域擴散至食品及其他行業，戰爭亦導致人口流離失所，旅遊與交通業受挫，這些影響逆轉需要時間。聲明特別點名霍爾木茲海峽，指航運至今未恢復正常，供應正常化前景不明。即使恢復通航，基礎設施破壞意味著燃料與化肥價格難以迅速回落，市場不應對短期內價格下降抱有過高期待。三大機構已於4月初組建協調小組，整合應對。IMF與世界銀行將在必要時向受影響國家提供財政支持，並提出量身定制的政策建議。

## 需為未來數月重大衝擊做好準備

聲明強調，三大機構將持續監測戰爭對能源市場、全球經濟及各國的影響，並與其他國際組織協作，為實現穩定、增長與就業的韌性復蘇奠定基礎。IEA 14日發表最新的月度報告指出，今年全球石油需求將出現自2020年疫情以來首次下降，日均消費量預計減少8萬桶，徹底扭轉之前預期增加73萬桶的預測。報告指出，中東衝突引發油價飆升，正擠壓消費者並拖累需求，需求破壞將進一步擴散。IEA報告警告，若海峽封鎖持續更久，全球能源市場與各國經濟體，需為未來數月的重大衝擊做好準備。石化原料業已因通往亞洲的供應鏈陷入混亂而受到最直接衝擊。IEA指出，一旦霍爾木茲海峽恢復通航，沙特、科威特及阿聯會等主要波斯灣產油國，可在2周內將關閉的油田恢復至戰前產量的一半水平，一個月內更可升至80%。不過，剩餘20%產能的重啟將面臨挑戰，主要由於油田壓力下降及其他技術限制。能源署估計，3月份大約有每日890萬桶的石油產能被迫關閉。此外，受到美以伊戰事影響，油組（OPEC）3月原油產量，創下有紀錄最大單月跌幅。每日減產788萬桶，降至2079萬桶，主要是受到伊拉克、沙特、阿聯會和科威特產量下降拖累。當中伊拉克影響最大，3月原油產量每日減少256萬桶，降至163萬桶。沙特緊隨其後，減少231萬桶，至780萬桶；由於原油供應減少，推高航空燃油、柴油和汽油等產品價格，對全球構成通脹壓力。

## 聯合國警中東戰事外溢效應

聯合國開發計劃署當地時間13日發表報告說，中東戰事延宕不僅直接衝擊中東地區發展前景和民衆生活，其外溢效應也將對全球經濟造成持久影響。報告說，中東戰事給全球帶來三重衝擊，包括能源市場震盪、糧食價格攀升和經濟增長疲軟。報告針對中東戰事可能造成的經濟影響作出3種情景推演，其中最糟糕情景是油氣生產嚴重受阻6周、高生活成本持續8個月。推演顯示，部分能源淨進口國民衆遭遇經濟衝擊時尤其脆弱。報告呼籲國際社會為最易受衝擊的國家提供支持。其首要建議是由各國國際機構和開發銀行提供總額約60億美元的援助貸款，通過短期現金轉帳等方式緩解民衆壓力。次優援助方法是針對用電或用氣提供臨時補貼或代金券。

## 伊朗去信聯合國秘書長 要求中東5國賠償損失

【香港商報訊】記者鍾俠報道：據伊朗傳媒報道，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼當地時間13日去信聯合國秘書長古特雷斯，要求區內5個國家就她們在美以伊戰事中扮演的角色，向伊朗賠償，包括巴林、沙特、卡塔爾、阿聯會和約旦。伊拉瓦尼指，這5個國家違反國際義務，理應賠償戰爭造成的損失。伊朗又向國際海軍組織法律委員會提交文件，指美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊，對伊朗造成嚴重損失，導致超過3000名平民死亡，包括277名學生，約300萬人流離失所；另外有超過12.5萬個民用設施被毀，包括醫院和學校等，亦有商船和漁船受襲損毀。伊朗重申，有份參與襲擊伊朗的國家船舶，現時不可以通過霍爾木茲海峽；其他國家船舶如需通行，須先與伊朗主管部門協調，在敵對行動結束後，會與阿曼協商建立霍爾木茲海峽安全通行框架。伊朗石油部長帕克內賈德說，新一輪美以伊衝突爆發個多月以來，當地石油產業工人一直維持各設施運行，確保石油出口未中斷，包括哈爾克島等關鍵出口樞紐，又說伊朗石油銷售情況良好，部分收入將用於恢復石油產業。

### 全力支持 全民國家安全教育日

主動對接「十五五」規劃 堅持統籌發展和安全

### 西貢區各界聯合會

Sai Kung Federation of Associations

致意

### 全力支持 全民國家安全教育日

主動對接「十五五」規劃 堅持統籌發展和安全

### 荃灣鄉事委員會

主席：邱錦平 副主席：何義強 孫華安 暨全體村代表

致意

（上接A9）

二、2026年度董事、高級管理人員薪酬方案

（一）公司董事2026年度薪酬方案如下：

1. 公司專職董事長以及在公司兼任職務的非獨立董事薪酬按公司薪酬管理制度執行。薪酬結構為年薪和中期激勵兩部分，年薪包括基本年薪和績效年薪。基本年薪占其為年薪標準的40%。績效年薪與公司年度業績表現相關聯，經考核後分三年遞延支付。中長期激勵與任期業績表現相關聯，經考核後分三年遞延支付。
2. 公司獨立董事採取固定獨立董事津貼，津貼根據股東會審議通過的每年12萬元（含稅）發放，除此以外不再另行發放薪酬。
3. 公司非獨立董事如在其他單位獲取薪酬的，公司不發放津貼。
4. 董事發生換屆、改選、提任、交流、降職、退出等崗位變動的，按新崗位調整薪酬標準。

（二）公司高級管理人員2026年度薪酬方案如下：

1. 高級管理人員薪酬結構為年薪和中期激勵兩部分，年薪包括基本年薪和績效年薪。基本年薪占其為年薪標準的40%。績效年薪與公司年度業績表現相關聯，經考核後分三年遞延支付。中長期激勵與任期業績表現相關聯，經考核後分三年遞延支付。
2. 高級管理人員發生換屆、改選、提任、交流、降職、退出等崗位變動的，按新崗位調整薪酬標準。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日

被擔保人姓名	法人
被擔保人名稱	成都百聯奧萊斯購物廣場有限公司
被擔保人類型及上市	全資子公司
註册股東及持股比例	公司持有100%股份
法定代表人	邱錦平
統一社會信用代碼	91510108MA6C308C9P
成立時間	2025-03-08
註冊地	四川省成都市成華區錦屏山四西巷16號1棟1單元3樓5號附182號
註冊資本	80000萬元
公司類型	有限責任公司（外商投資企業法務人獨資）
經營範圍	一般項目：日用百貨零售；商業綜合管理服務；五金產品零售；建築材料銷售；建築裝飾材料銷售；家具銷售；儀器儀表銷售；移動終端設備銷售；電子產品銷售；針紡織品銷售；勞動保護用品銷售；機動車充電設備銷售；汽車銷售；新能車整車銷售；通信設備銷售；玩具銷售；服裝鞋帽零售；鞋類銷售；辦公用品銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；皮革製品銷售；家居用品銷售；體育用品及器材零售；家用電器銷售；珠寶首飾零售；機動車銷售；禮品花卉銷售；打字復印；洗染服務；化妝品零售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；會議及展覽服務；廣告發布；廣告設計、代碼、發布服務；非居住房地產租賃；停車場服務；物業管理；餐館服務；養生保健服務（非醫療）；寵物服務（不含動物診療）；寵物銷售；寵物食品及用品零售；攝影攝印服務；酒店管理；機動車修理和維護；汽車美容美容服務；個人商務服務；組織文化藝術交流活動；工藝美術品及收藏品銷售（象牙及其製品除外）；單位內部管理服務。（除法律法規禁止的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要財務指標（元）	項目 2025年12月31日/2025年度 未審數
資產總額	566,385,576.20
負債總額	84,881.95
資產淨額	566,300,694.25
股本	80,000.00
應收賬款	-1,099,305.75

香港特別行政區 勞資審裁處 申索書編號：LBTC489/2026

方世鴻(FANG SHIHONG) 申索人

對

D1: 偉利建築工程有限公司(WIDELY CONSTRUCTION & ENGINEERING LIMITED) 被告人

D2: 銘匠工程有限公司(MJING ENGINEERING LIMITED)

D3: 洪曉倫

通知

勞資審裁處現接獲申索人 方世鴻(FANG SHIHONG) 入稟申索，向被告人 D2: 銘匠工程有限公司(MJING ENGINEERING LIMITED) D3: 洪曉倫 追討申索款項。本案將在九龍加士道363號 第8號法庭聆訊，日期是2026年4月29日 上午9時15分。被告人可向九龍加士道363號地下 勞資審裁處登記處索取此申索書副本一份。如在本通告日期起計七日內被告人仍不與該登記處聯絡，法庭可在其缺席情況下進行聆訊。

日期：2026年4月13日 司法常務主任

此通告刊登在香港發行之中文報章 香港商報一天

## 上海百聯集團股份有限公司 關於召開2025年度業績說明會的公告

【香港商報訊】記者鍾俠報道：據伊朗傳媒報道，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼當地時間13日去信聯合國秘書長古特雷斯，要求區內5個國家就她們在美以伊戰事中扮演的角色，向伊朗賠償，包括巴林、沙特、卡塔爾、阿聯會和約旦。伊拉瓦尼指，這5個國家違反國際義務，理應賠償戰爭造成的損失。伊朗又向國際海軍組織法律委員會提交文件，指美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊，對伊朗造成嚴重損失，導致超過3000名平民死亡，包括277名學生，約300萬人流離失所；另外有超過12.5萬個民用設施被毀，包括醫院和學校等，亦有商船和漁船受襲損毀。伊朗重申，有份參與襲擊伊朗的國家船舶，現時不可以通過霍爾木茲海峽；其他國家船舶如需通行，須先與伊朗主管部門協調，在敵對行動結束後，會與阿曼協商建立霍爾木茲海峽安全通行框架。伊朗石油部長帕克內賈德說，新一輪美以伊衝突爆發個多月以來，當地石油產業工人一直維持各設施運行，確保石油出口未中斷，包括哈爾克島等關鍵出口樞紐，又說伊朗石油銷售情況良好，部分收入將用於恢復石油產業。

中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會和證券交易所任何處罰和懲戒，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。

股票簡稱：百聯股份 百聯B股 證券代碼：600827 900923 編號：臨2026-017

關於召開2025年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

內容提示：

- 會議召開時間：2026年4月22日（星期三）10:00-11:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.seinfo.com/）
- 會議召開方式：上證路演中心網絡互動
- 投資者可於2026年4月15日（星期三）至4月21日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預徵集”欄目或通過公司郵箱blgf600827@bl.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2026年4月15日發布公司2025年年度報告，為便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司2025年度經營成果、財務狀況，公司計劃於2026年4月22日（星期三）10:00-11:00舉行2025年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次業績說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2025年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

- （一）會議召開時間：2026年4月22日（星期三）10:00-11:00
- （二）會議召開地點：上證路演中心
- （三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長張申羽女士、總經理曹海倫先生、財務總監楊琴女士、獨立董事錢學鋒先生、董事會秘書張夢琦女士。

四、投資者參加方式

- （一）投資者可在2026年4月22日（星期三）10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.seinfo.com/），在該參與本次業績說明會，公司將即時回答投資者的提問。
- （二）投資者可於2026年4月15日（星期三）至4月21日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目（https://roadshow.seinfo.com/question/collection.do），根據活動時間，選擇本次活動或說明會的提問預徵集。
- （三）投資者可於2026年4月22日（星期三）10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.seinfo.com/），在該參與本次業績說明會，公司將即時回答投資者的提問。

五、聯繫人及查詢辦法

聯繫人：董秘曹海倫

電話：021-63229537

郵箱：blgf600827@bl.com

六、其他事項

本次業績說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.seinfo.com/）查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日

證券代碼：600827 900923 證券簡稱：百聯股份 百聯B股 公告編號：臨2026-015

## 上海百聯集團股份有限公司 關於為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 擔保對象及基本情況

被擔保人名稱	本次擔保金額	實際為其提供的擔保金額（不含本次擔保金額）	是否在前期預計範圍內	本次擔保是否有反擔保
成都百聯奧萊斯購物廣場有限公司	24,399	0	否	否
對外擔保總額占上市公司最近一期經審計淨資產的比例（%）	1.20			

對外擔保情況概述

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與成都市成華區人民政府於2025年3月簽署《成都百聯奧萊斯項目投資合作協議》（以下簡稱“原協議”）。現公司根據原協議約定成立的全資子公司成都百聯奧萊斯購物廣場有限公司（以下簡稱“成都百聯奧萊斯”）作為項目公司，擬與上述兩方簽署《權利義務轉讓三方協議書》，由成都百聯奧萊斯成為原協議的履約主體，享有原協議項下公司的所有權利，並履行公司的全部義務。公司對成都百聯奧萊斯履行原協議項下的所有義務（包括但不限於投資、建設、運營、品牌引入等）承擔連帶保證責任。本次擔保不存在反擔保。

公司於2026年4月13日召開的第十屆董事會第二十次會議審議通過《關於成都百聯奧萊斯購物廣場有限公司提供履約擔保的議案》，本次擔保事項不涉、被擔保人基本情況

該項議案。該議案向需提交公司股東會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期歸還的數量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司擔保餘額為24,399萬元，均為公司對控股子公司提供的擔保。占公司最近一期經審計淨資產的1.20%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保，公司無逾期擔保事項。特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日

## 上海百聯集團股份有限公司 關於聘任董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司任職	具體職務	是否存在未公開承諾
楊琴	董事會秘書	2026年4月13日	2027年6月5日	工作原因	是	財務總監	否

二、離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，楊琴女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職後將繼續在公司擔任其他職務。楊琴女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾，其所負責的工作已妥善交接，其職務變動不會對公司正常經營活動產生不利影響。

楊琴女士在任職董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間為公司規範運作和高質量發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

三、聘任公司董事會秘書的相關情況

經公司第十屆董事會提名委員會2026年第一次會議審議通過，公司於2026年4月13日召開第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》。同意聘任張夢琦女士（簡歷附後）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

張夢琦女士具備履行董事會秘書職務所必需的專業知識和能力，已取得上海證券交易所《證券發行與承销業務專業人員資格證書》和《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和《公司章程》等有關規定。

公司董事會秘書聯繫方式如下：

電話：021-63229537，021-63223344

郵箱：blgf600827@bl.com

地址：上海六合路58號新一百大廈22樓

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日

證券代碼：600819/900918 證券簡稱：耀皮玻璃/耀皮B股 公告編號：2026-030

## 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 關於使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 投資種類：結構性存款
- 投資金額：人民幣9000萬元
- 已履行及擬履行的審議程序：上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年1月26日召開第十一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。保薦人國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）對上述事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見《上海耀皮玻璃集團股份有限公司關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2026-012）。
- 特別風險提示：公司本次購買的結構性存款屬於保本浮動收益型品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資的預期收益受到市場波動的影響。

一、投資情況概述

（一）投資目的

根據公司生產經營活動特點和募投項目實施進展，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全性和流動性並能有效控制風險的前提下，公司合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，適度提升募集資金使用效率和收益，為公司及股東獲取更多回報，實現公司及股東利益最大化。

（二）投資金額

本次現金管理的金額為人民幣9000萬元。

（三）資金來源

本次現金管理的資金來源為公司2025年向特定對象發行A股股票的部分暫

時間區間募集資金。截止2026年3月31日，上述募集資金總體情況如下：

發行名稱	募集資金到期時間	募集資金總額	募集資金淨額
2025年向特定對象發行A股股票	2025年12月30日	29,999,999.99元	29,516,694.46元

募集資金使用情況

項目名稱	累計投入進度（%）	達到預定可使用狀態時間
大連連理管帶管帶升級及淨水法膜生產產能自動化改造項目	81.96%	2026年3月
天津耀皮產線節能升級及新機工	-	2026年12月
補充流動資金	-	不適用

是否影響募投項目實施

是/否/否

注：本次發行的募集資金於2025年12月30日到賬。公司擬以股東實繳出資形式將募集資金注入天津耀皮產線節能升級及新機工改造項目實施主體天津耀皮玻璃有限公司（以下簡稱“天津耀皮”），截止公告日，公司正在根據國有資產管理相關規定，履行評估、國資備案等程序，在履行完相關程序後，將依據相關法律法規的要求和程序對天津耀皮進行增資並對募集資金項目先期投入予以置換。

（四）投資方式

產品名稱	受托方名稱	產品期限	投資金額	收益類型	預計年化收益率（%）	是否屬固定收益類	是否含安全墊	是否存在變相保本
2026年掛號中國銀行	中國銀行	36天	9000萬元	保本浮動	0.75%	否	否	否
2026年掛號中國銀行	中國銀行	36天	9000萬元	保本浮動	1.15%	否	否	否

（五）最近12個月截至目前公司募集資金現金管理情況

序號	現金管理類型	實際投入金額（萬元）	實際收回本金（萬元）	實際收益（萬元）	尚未收回本金金額（萬元）
1	結構性存款	28,000	28,000	65,115.6	0
2	貼現性存款	9,000	9,000	65,115.6	9,000
合計				65,115.6	9,000

最近12個月內單日最高投入金額（萬元） 28,000

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%） 7.27

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨利潤（%） 206.46

募集資金投資總額（萬元） 28,000

目前已使用的投資總額（萬元） 9,000

尚未使用的投資總額（萬元） 19,000

二、審議程序

公司第十一屆董事會第十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權、第十一屆董事會審計委員會第十三次會議以3票同意、0票反對、0票棄權、獨立董事2026年第二次專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業務開展的情況下，使用最高額度不超過人民幣2.80億元的部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月的投資產品（包括但不限於結構性存款、定期存款、協定存款、大額存單、通知存款等合格金融機構發行的保本型投資產品），且該等現金管理產品不得用於質押，不用於以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內，資金可以循環使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月（含12個月）內有效。保薦人對上述事項出具了明確的核查意見。

三、風險提示

公司擬投資的現金管理產品在授權範圍和期限內行使現金管理投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責實施。

公司本次購買的結構性存款屬於保本浮動收益型品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資的預期收益受到市場波動的影響。

針對上述投資風險，公司制定風險控制措施如下：

（1）公司將把風險防範放在首位，公司本次選擇的結構性存款屬於保本浮動收益型品種，在產品存續期間，公司將與銀行保持緊密聯繫，以資金安全性為首要原則。如發現現在有可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取應

措施，確保資金安全。

（2）嚴格執行投資實施程序，董事會授權由總裁、副總裁、財務總監、董秘、紀委書記等組成的資金管理委員會在授權範圍和期限內行使現金管理投資決策權並簽署相關合同文件，財務部具體辦理跟蹤投資產品投向、建立現金管理彙賬、建立健全會計賬目、做好資金使用的賬務核實等工作，相關現金管理業務嚴格按照上市公司法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》的規定執行。

（3）及時跟蹤產品投向，評估投資風險。公司將根據市場情況及時跟蹤產品投向、項目進展情況，一旦發現潛在的風險因素，將組織評估，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險。

（4）加強資金日常監管。公司風險控制部將根據審慎性原則，對資金使用情況進行日常監督和檢查，並及時向審計委員會彙報。公司獨立董事和審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

（5）及時履行信息披露義務。公司將按照上海證券交易所相關規定，及時履行信息披露義務。

四、投資對公司的影響

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形，也不存在變相改變募集資金用途的情況。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東獲取更多的投資回報。

五、風險提示

公司擬投資的現金管理產品屬於保本浮動收益型品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、不可抗力風險等風險的影響從而影響收益，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。

特此公告。

上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日

該項議案。該議案向需提交公司股東會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期歸還的數量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司擔保餘額為24,399萬元，均為公司對控股子公司提供的擔保。占公司最近一期經審計淨資產的1.20%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保，公司無逾期擔保事項。特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日

## 上海百聯集團股份有限公司 關於聘任董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司任職	具體職務	是否存在未公開承諾
楊琴	董事會秘書	2026年4月13日	2027年6月5日	工作原因	是	財務總監	否

二、離任對公司的影響

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，楊琴女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職後將繼續在公司擔任其他職務。楊琴女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾，其所負責的工作已妥善交接，其職務變動不會對公司正常經營活動產生不利影響。

楊琴女士在任職董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間為公司規範運作和高質量發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

三、聘任公司董事會秘書的相關情況

經公司第十屆董事會提名委員會2026年第一次會議審議通過，公司於2026年4月13日召開第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》。同意聘任張夢琦女士（簡歷附後）擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

張夢琦女士具備履行董事會秘書職務所必需的專業知識和能力，已取得上海證券交易所《證券發行與承销業務專業人員資格證書》和《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和《公司章程》等有關規定。

公司董事會秘書聯繫方式如下：

電話：021-63229537，021-63223344

郵箱：blgf600827@bl.com

地址：上海六合路58號新一百大廈22樓

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會  
2026年4月15日